

RICICLAGGIO, FINANZIAMENTO AL TERRORISMO E NUOVE TECNOLOGIE

Prezzo: **Regular Price**
25,00 € **Special Price**
23,75 €



Codice	9788858210758
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	17 set 2020
Reparto	Diritto, LIBRI
Argomento	Penale
Autore	Salvini Omar
Editore	Dike Giuridica

Descrizione

*** IN USCITA ***

L'opera

- analizza con completezza argomentativa, trasversalità multidisciplinare ed immediata operatività il complesso panorama delle regole internazionali, delle direttive e regolamenti europei, nonché della normativa nazionale in materia AML/CFT (anti-money laundering/combating the financing of terrorism)
- riporta approfondimenti giurisprudenziali recentissimi connessi alle branche del diritto penale ed amministrativo.
- contiene utilissimi schemi di immediata comparazione delle evoluzioni normative, comprensivi di tutte le definizioni a livello internazionale, europeo e domestico
- richiama circolari e documenti emanati dalle Autorità di settore, riportando anche le casistiche esemplificative di comportamenti anomali
- esamina i temi delle valute virtuali e della responsabilità amministrativa degli enti.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546

oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it

www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

